

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之損失承擔任何責任。



巨騰國際控股有限公司 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 3336)

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之全部普通決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述巨騰國際控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年四月一日之通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）於股東週年大會提呈之普通決議案。除非文義另有所指，否則，本文件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，下列普通決議案（「**決議案**」）已於二零一五年五月十一日舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告	883,442,680 股 股份 (100.00%)	0 股 股份 (0.00%)
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息	883,442,680 股 股份 (100.00%)	0 股 股份 (0.00%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選鄭立育為本公司執行董事	819,271,315 股 股份 (92.74%)	64,151,365 股 股份 (7.26%)
	(b) 重選黃國光為本公司執行董事	785,724,465 股 股份 (88.94%)	97,698,215 股 股份 (11.06%)
	(c) 重選程嘉君為本公司獨立非執行董事	880,806,466 股 股份 (99.70%)	2,616,214 股 股份 (0.30%)
	(d) 重選蔡文預為本公司獨立非執行董事	880,806,466 股 股份 (99.70%)	2,616,214 股 股份 (0.30%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金	849,670,244 股 股份 (96.18%)	33,752,436 股 股份 (3.82%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	882,392,466 股 股份 (99.88%)	1,030,214 股 股份 (0.12%)
5.	給予本公司董事一般及無條件授權，可配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份數目 20%的未發行股份	559,137,122 股 股份 (63.29%)	324,285,558 股 股份 (36.71%)
6.	給予本公司董事一般授權，可購回最高本公司已發行股份數目 10%的股份	883,442,680 股 股份 (100.00%)	0 股 股份 (0.00%)

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
7. 擴大大公司董事根據第 5 項決議案獲授之一般授權，加入本公司購回之股份數目	562,820,708 股 股份 (63.71%)	320,601,972 股 股份 (36.29%)
8. 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃	566,118,442 股 股份 (64.15%)	316,362,238 股 股份 (35.85%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總額為115,164,525港元，分為本公司股本中每股面值0.10港元之1,151,645,250股普通股股份（「**股份**」）。賦予股東權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份，相當於本公司於股東週年大會舉行日期之已發行股本總額。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須放棄表決投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則，在股東週年大會上放棄表決任何決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上就投票表決事宜擔任監票人。

承董事會命
巨騰國際控股有限公司
 主席
鄭立育

香港，二零一五年五月十一日

於本公佈日期，董事會共有六名執行董事，包括鄭立育先生、鄭立彥先生、謝萬福先生、黃國光先生、羅榮德先生及徐容國先生；及三名獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。